

Jølster kontrollutval

SEKOM-sekretariat

MØTEBOK

Møtedato: 19.05.2015

Møtetid:

Kl. 09:00 – 11:30

Møtestad: Jølster kommunehus,
møterom 1

	Faste medlemar	Møtte	Forfall	Merknader
1	Audun Høyvik, leiar	X		
2	Vigdis Tonning, nestleiar	X		
3	Tom Erik Sandal	X		
	Varamedlemar	Møtte	Forfall	Merknader
	Vara for Audun Høyvik og Vigdis Tonning:			
1	Arne Lesto			
2	Hilde Yndestad Halland			
3	Kjell Navelsaker			
4	Leif Gabriel Kapstad			
	Vara for Tom Erik Sandal:			
1	Helge Torpe			
2	Hildegunn S Huus			
3	May Ina Jarning			
	Andre som møtte			
	SEKOM-sekretariat ved Audhild Vie Alme			
	KRYSS Revisjon v/Terje Førde, Kari Håheim Sygna og Stig Årdal i sakene 012-019/15.			
	Rådmannen Børge Tvedt i sakene 014-019/15.			

Sak nr.	Sakstittel
012/15	Godkjenning av innkalling og sakliste
013/15	Skriv og meldingar 2-2015
014/15	Forvaltningsrevisjon - Oppfølging av sjukefråvær - Jølster kommune
015/15	Orientering frå rådmannen om oppfølging etter forvaltningsrevisjon på innkjøpsrutinar
016/15	Utale til rekneskapen 2014 for Jølster kommune
017/15	Reglement for Jølster kontrollutval med reglement for høyring
018/15	Tinging av overordna analyse
019/15	Tinging av eigarskapskontroll
020/15	Oppfølgingsliste 2-2015
021/15	Eventuelt

Underskrifter:

Audun Høyvik, leiar

Vigdis Tonning, nestleiar

Tom Erik Sandal

SEKOM-sekretariat
v/Audhild Ragni Vie Alme

012/15: Godkjenning av innkalling og sakliste

Tilråding:

(Kontrollutvalet gjer endeleg vedtak).

Innkalling og sakliste vert godkjent.

Handsaming i Jølster kontrollutval 19.05.2015:

Tilrådinga vart samrøystes vedteke.

JØL-012/15 Vedtak:

Innkalling og sakliste vert godkjent.

013/15: Skriv og meldingar 2-2015

Tilråding:

(Kontrollutvalet gjer endeleg vedtak).

Skriv og meldingar vert teke til orientering.

Handsaming i Jølster kontrollutval 19.05.2015:

Tilrådinga vart samrøystes vedteke.

JØL-013/15 Vedtak:

Skriv og meldingar vert teke til orientering.

014/15: Forvaltningsrevisjon - Oppfølging av sjukefråvær - Jølster kommune

Tilråding frå SEKOM-sekretariat:

(Saka går vidare til kommunestyret).

Saka vert lagt fram utan tilråding.

Handsaming i Jølster kontrollutval 19.05.2015:

KRYSS Revisjon v/Terje Førde, Stig Årdal og Kari Håheim Sygna møtte i saka. Stig Årdal gjekk gjennom rapporten, og Kari Håheim Sygna kom med kommentarar i høve refusjonskrav til NAV. Rådmann Børge Tvedt møtte i saka og ga sine kommentarar i høve rapporten, og ga svar på registrering av korttidssjukefråvær.

Tilråding til kommunestyret frå kontrollutvalet:

1. Kommunestyret tek rapport om forvaltningsrevisjon – Oppfølging av sjukefråvær, til orientering.
2. Kommunestyret viser til konklusjon og tilrådingar og ber rådmannen følgje opp tilrådingane, som vist til i punkt 3 nedanfor.
3. Tilrådingane skal gjennomførast i samsvar med framlegget frå rådmannen i kommentarar til høyringa slik:

Oppdatering av rutinar:

Rutine	Frist	Ansvar
Registrering av sjukefråvær Tieto	01.09.15	Tenestekontoret
Registrering av sjukefråvær skule	01.09.15	Tenestekontoret/skulane
Produksjon og utsending av refusjonskrav NAV	01.09.15	Kommunekassen
Oppfølging av refusjonskrav NAV	01.09.15	Kommunekassen
Oppfølging av sjukmelde	01.09.15	Tenestekontoret
Dokumentasjon av sjukefråværsoppfølging	01.09.15	Tenestekontoret
Ansvar og delegering sjukefråværsoppfølging	01.09.15	Tenestekontoret
Opplæring oppfølging av sjukmelde tenesteleiarar og andre som jobbar med sjukefråværsoppfølging	01.11.15	Tenestekontoret/ Rådmannen

Rutinar skal vere ein del av kommunen sitt kvalitetssystem.

Tilrådinga vart samrøystes vedteke.

JØL-014/15 Vedtak:

1. Kommunestyret tek rapport om forvaltningsrevisjon – Oppfølging av sjukefråvær, til orientering.
2. Kommunestyret viser til konklusjon og tilrådingar og ber rådmannen følgje opp tilrådingane, som vist til i punkt 3 nedanfor.
3. Tilrådingane skal gjennomførast i samsvar med framlegget frå rådmannen i kommentarar til høyringa slik:

Oppdatering av rutinar:

Rutine	Frist	Ansvar
Registrering av sjukefråvær Tieto	01.09.15	Tenestekontoret
Registrering av sjukefråvær skule	01.09.15	Tenestekontoret/skulane
Produksjon og utsending av refusjonskrav NAV	01.09.15	Kommunekassen
Oppfølging av refusjonskrav NAV	01.09.15	Kommunekassen
Oppfølging av sjukmelde	01.09.15	Tenestekontoret
Dokumentasjon av sjukefråværsoppfølging	01.09.15	Tenestekontoret
Ansvar og delegering sjukefråværsoppfølging	01.09.15	Tenestekontoret
Opplæring oppfølging av sjukmelde tenesteleiarar og andre som jobbar med sjukefråværsoppfølging	01.11.15	Tenestekontoret/ Rådmannen

Rutinar skal vere ein del av kommunen sitt kvalitetssystem.

015/15: Orientering frå rådmannen om oppfølging etter forvaltningsrevisjon på innkjøpsrutinar

Tilråding frå SEKOM-sekretariat:

(Kontrollutvalet gjer endeleg vedtak).

Kontrollutvalet tek orienteringa frå rådmannen om oppfølging etter forvaltningsrevisjon på innkjøpsrutinar i Jølster kommune, til vitande.

Handsaming i Jølster kontrollutval 19.05.2015:

Rådmann Børge Tvedt møtte og informerte om status i oppfølging etter forvaltningsrevisjon på innkjøpsrutinar.

Nytt framlegg til vedtak:

Kontrollutvalet tek orienteringa frå rådmannen om oppfølging etter forvaltningsrevisjon på innkjøpsrutinar i Jølster kommune, til vitande. Rådmannen vert kalla inn til neste møte 25. august for å orientere om oppfølginga/framdrifta.

Det nye framlegget vart samrøystes vedtek.

JØL-015/15 Vedtak:

Kontrollutvalet tek orienteringa frå rådmannen om oppfølging etter forvaltningsrevisjon på innkjøpsrutinar i Jølster kommune, til vitande. Rådmannen vert kalla inn til neste møte 25. august for å orientere om oppfølginga/framdrifta.

016/15: Utale til rekneskapen 2014 for Jølster kommune

Tilråding frå SEKOM-sekretariat:

(Saka går vidare til kommunestyret).

Saka vert lagt fram utan tilråding.

Handsaming i Jølster kontrollutval 19.05.2015:

KRYSS Revisjon v/Terje Førde, Kari Håheim Sygna og Stig Årdal møtte i saka. Kari Håheim Sygna gjekk gjennom revisjonsarbeidet og Terje Førde ga sine kommentarar til rekneskap og årsmelding. Rådmann Børge Tvedt møtte og ga sine kommentarar til rekneskapen.

Framlegg til vedtak:

Kontrollutvalet sin uttale til rekneskapen 2014 for Jølster kommune vert vedteken.

Framlegget vart samrøystes vedteke.

JØL-016/15 Vedtak:

Kontrollutvalet sin uttale til rekneskapen 2014 for Jølster kommune vert vedteken.

017/15: Reglement for Jølster kontrollutval med reglement for høyring

Tilråding frå SEKOM-sekretariat:

(Saka går vidare til kommunestyret).

1. Framlegg til reglement for Jølster kontrollutval datert 11.5.2015, vert vedteke.
2. Framlegg til reglement for høyringar i Jølster kontrollutval datert 11.5.2015, vert vedteke.

Handsaming i Jølster kontrollutval 19.05.2015:

Nytt framlegg til vedtak:

1. Framlegg til reglement for Jølster kontrollutval datert 11.5.2015, vert vedteke med følgjande endring av § 2, 2. setning :
Det skal veljast tilstrekkeleg med vararepresentantar.
2. Framlegg til reglement for høyringar i Jølster kontrollutval datert 11.5.2015, vert vedteke.

Det nye framlegget vart samrøystes vedteke.

JØL-017/15 Vedtak:

1. Framlegg til reglement for Jølster kontrollutval datert 11.5.2015, vert vedteke med følgjande endring av § 2, 2. setning :
Det skal veljast tilstrekkeleg med vararepresentantar.
2. Framlegg til reglement for høyringar i Jølster kontrollutval datert 11.5.2015, vert vedteke.

018/15: Tinging av overordna analyse

Tilråding frå SEKOM-sekretariat:

(Kontrollutvalet gjer endeleg vedtak).

Kontrollutvalet tingar overordna analyse for Jølster kommune frå KRYSS Revisjon.

Handsaming i Jølster kontrollutval 19.05.2015:

KRYSS Revisjon v/Terje Førde, Kari Håheim Sygna og Stig Årdal møtte i saka. Terje Førde informerte om arbeidet med overordna analyse.

Tilrådinga vart samrøystes vedteke.

JØL-018/15 Vedtak:

Kontrollutvalet tingar overordna analyse for Jølster kommune frå KRYSS Revisjon.

019/15: Tinging av eigarskapskontroll

Tilråding frå SEKOM-sekretariat:

(Kontrollutvalet gjer endeleg vedtak).

Kontrollutvalet tingar selskapskontroll i form av eigarskapskontroll frå KRYSS Revisjon.

1. Har Jølster kommune eigarskapsstrategi eller liknande som formulert dokument?
2. Har Jølster kommune rutinar som fungerer med oppfølging av eigarskapen i tråd med vedteken strategi?

Handsaming i Jølster kontrollutval 19.05.2015:

KRYSS Revisjon v/Terje Førde, Kari Håheim Sygna og Stig Årdal møtte i saka.

Tilrådinga vart samrøystes vedteke.

JØL-019/15 Vedtak:

Kontrollutvalet tingar selskapskontroll i form av eigarskapskontroll frå KRYSS Revisjon.

1. Har Jølster kommune eigarskapsstrategi eller liknande som formulert dokument?
2. Har Jølster kommune rutinar som fungerer med oppfølging av eigarskapen i tråd med vedteken strategi?

020/15: Oppfølgingsliste 2-2015

Tilråding:

(Kontrollutvalet gjer endeleg vedtak).

Kontrollutvalet tar gjennomgangen av oppfølgingslista til orientering.

Handsaming i Jølster kontrollutval 19.05.2015:

Tilrådinga vart samrøystes vedteke.

JØL-020/15 Vedtak:

Kontrollutvalet tar gjennomgangen av oppfølgingslista til orientering.

021/15: Eventuelt

Tilråding:

(Kontrollutvalet gjer endeleg vedtak).

Handsaming i Jølster kontrollutval 19.05.2015:

Framlegg til vedtak:

Møte i kontrollutvalet 25. august vert flytta til 24. september.

Framlegget vart samrøystes vedteke.

JØL-021/15 Vedtak:

Møte i kontrollutvalet 25. august vert flytta til 24. september.